

正味財産増減計算書（予算）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算	前年度予算	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	158,000	5,500,000	△ 5,342,000
基本財産受取利息振替額	5,876,000	0	5,876,000
基本財産運用益計	6,034,000	5,500,000	534,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	278,000	0	278,000
特定資産運用益計	278,000	0	278,000
③ 事業収益			
受託業務収益	160,462,000	140,000,000	20,462,000
事業補助金	10,285,000	0	10,285,000
自主事業収益	7,841,000	10,000,000	△ 2,159,000
事業収益計	178,588,000	150,000,000	28,588,000
④ 受取補助金等			
受取民間補助金振替額	8,000	0	8,000
受取補助金等計	8,000	0	8,000
⑤ 雑収益			
受取利息	11,000	10,000	1,000
有価証券利息	16,000	0	16,000
公舎貸付料	338,000	360,000	△ 22,000
雑収益	471,000	300,000	171,000
雑収益計	836,000	670,000	166,000
経常収益計	185,744,000	156,170,000	29,574,000
(2) 経常費用			
① 事業費	175,754,411	148,310,155	27,444,256
役員報酬	26,738,000	27,550,000	△ 812,000
給料手当	34,019,000	33,000,000	1,019,000
臨時雇賃金	8,662,000	10,000,000	△ 1,338,000
退職給付費用	868,560	2,500,000	△ 1,631,440
役員退職慰労引当金繰入	2,271,980	2,300,000	△ 28,020
賞与引当金繰入	2,981,680	3,000,000	△ 18,320
福利厚生費	179,000	142,500	36,500
法定福利費	7,943,000	6,935,000	1,008,000
旅費交通費	8,814,000	8,550,000	264,000
通信運搬費	4,759,000	7,600,000	△ 2,841,000
建物減価償却費	364,800	369,550	△ 4,750
車輛運搬具減価償却費	12,831	172,725	△ 159,894
什器備品減価償却費	266,560	299,880	△ 33,320
ソフトウェア償却費	875,000	0	875,000
消耗品費	5,101,000	3,800,000	1,301,000
修繕費	8,000	142,500	△ 134,500
印刷製本費	9,131,000	9,025,000	106,000
車輛費	611,000	665,000	△ 54,000
光熱水料費	14,000	0	14,000
賃借料	416,000	380,000	36,000
保険料	48,000	47,500	500
諸謝金	2,943,000	2,375,000	568,000
租税公課	5,942,000	6,265,250	△ 323,250
支払負担金	0	4,750	△ 4,750
委託費	40,307,000	10,500,000	29,807,000
広告宣伝費	54,000	475,000	△ 421,000
会議費	2,411,000	1,235,000	1,176,000
接待交際費	125,000	237,500	△ 112,500
地代家賃	5,768,000	6,175,000	△ 407,000
新聞図書費	267,000	285,000	△ 18,000
諸会費	40,000	142,500	△ 102,500
支払手数料	173,000	712,500	△ 539,500
貸倒引当金繰入	677,000	953,000	△ 276,000
雑費	2,963,000	2,470,000	493,000

正味財産増減計算書（予算）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算	前年度予算	差異
②管理費	8,632,589	6,973,278	1,659,311
役員報酬	2,262,000	1,450,000	812,000
給料手当	2,536,000	1,621,550	914,450
臨時雇賃金	0	512,500	△ 512,500
退職給付費用	55,440	44,000	11,440
役員退職慰労引当金繰入	145,020	120,833	24,187
賞与引当金繰入	190,320	152,550	37,770
福利厚生費	82,000	7,500	74,500
法定福利費	672,000	365,000	307,000
旅費交通費	445,000	450,000	△ 5,000
通信運搬費	123,000	400,000	△ 277,000
建物減価償却費	19,200	19,450	△ 250
車輛運搬具減価償却費	169	2,275	△ 2,106
什器備品減価償却費	13,440	15,120	△ 1,680
消耗品費	613,000	200,000	413,000
修繕費	0	7,500	△ 7,500
印刷製本費	5,000	475,000	△ 470,000
車輛費	52,000	35,000	17,000
賃借料	5,000	20,000	△ 15,000
保険料	4,000	2,500	1,500
諸謝金	12,000	125,000	△ 113,000
租税公課	503,000	329,750	173,250
支払負担金	0	250	△ 250
広告宣伝費	0	25,000	△ 25,000
会議費	35,000	65,000	△ 30,000
接待交際費	23,000	12,500	10,500
地代家賃	472,000	325,000	147,000
新聞図書費	19,000	15,000	4,000
諸会費	46,000	7,500	38,500
支払手数料	16,000	37,500	△ 21,500
雑費	284,000	130,000	154,000
経常費用計	184,387,000	155,283,433	29,103,567
評価損益等調整前当期経常増減額	1,357,000	886,567	470,433
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,357,000	886,567	470,433
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	677,000	953,000	△ 276,000
経常外収益計	677,000	953,000	△ 276,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	677,000	953,000	△ 276,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,034,000	1,839,567	194,433
法人税、住民税及び事業税	978,000	1,500,000	△ 522,000
当期一般正味財産増減額	1,056,000	339,567	716,433
一般正味財産期首残高	172,653,505	169,005,983	3,647,522
一般正味財産期末残高	173,709,505	169,345,550	4,363,955
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	5,876,000	5,800,000	76,000
投資有価証券利息	52,000	0	52,000
一般正味財産への振替額	5,882,502	5,808,000	74,502
当期指定正味財産増減額	△ 58,502	△ 8,000	△ 50,502
指定正味財産期首残高	685,841,766	686,379,808	△ 538,042
指定正味財産期末残高	685,783,264	686,371,808	△ 588,544
III 正味財産期末残高	859,492,769	855,717,358	3,775,411